

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	26
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	31
二、部门预算安排的总体情况	32
三、机关运行经费安排情况	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33
五、预算绩效信息	33
六、政府采购预算情况	62

七、国有资产信息	63
八、名词解释	64
九、其他需要说明的事项	65

部门预算收支总表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1537.16	一、一般公共服务 支出	823.13
2	二、政府性基金预 算拨款收入	256.80	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	1.73
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	196.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	67.00
11			十一、节能环保支 出	10.00
12			十二、城乡社区支 出	256.80
13			十三、农林水支出	356.60
14			十四、交通运输支 出	

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行	

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1793.96	本年支出合计	1793.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1793.96	支出总计	1793.96

部门预算收入总表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1793.96	1793.96	1793.96							
2	201	一般公共服务支出	823.13	823.13	823.13							
3	20101	人大事务	5.25	5.25	5.25							
4	2010108	代表工作	3.25	3.25	3.25							
5	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.88	815.88	815.88							
7	2010301	行政运行	525.80	525.80	525.80							

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
9	2010350	事业运行	111.00	111.00	111.00							
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.08	174.08	174.08							
11	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
12	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
13	206	科学技术支出	1.73	1.73	1.73							

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20605	科技条件与服务	1.73	1.73	1.73							
15	2060502	技术创新服务体系	1.73	1.73	1.73							
16	208	社会保障和就业支出	196.70	196.70	196.70							
17	20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50	131.50							
18	2080501	行政单位离退休	31.50	31.50	31.50							
19	2080505	机关事业单位	86.00	86.00	86.00							

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
21	20809	退役安置	57.40	57.40	57.40							
22	2080999	其他退役安置支出	57.40	57.40	57.40							
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.80	6.80	6.80							

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.10	3.10	3.10							
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.70	3.70	3.70							
26	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
28	210	卫生健康支出	67.00	67.00	67.00							

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00							
30	2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	59.00							
31	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
32	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00							
33	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00							
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00							

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	212	城乡社区支出	256.80	256.80	256.80							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.80	256.80	256.80							
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	56.80	56.80	56.80							
38	2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	200.00							
39	213	农林水支出	356.60	356.60	356.60							

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	21301	农业农村	277.4 0	277.4 0	277.4 0							
41	21301 42	农村道路建设	272.4 0	272.4 0	272.4 0							
42	21301 99	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
43	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00	56.00	56.00							
44	21305 99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00	56.00	56.00							

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	21307	农村综合改革	23.20	23.20	23.20							
46	2130706	对村集体经济组织的补助	23.20	23.20	23.20							
47	221	住房保障支出	82.00	82.00	82.00							
48	22102	住房改革支出	82.00	82.00	82.00							
49	2210201	住房公积金	82.00	82.00	82.00							

部门预算支出总表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1793.96	919.72	874.24			
2	201	一般公共服务支出	823.13	614.42	208.71			
3	20101	人大事务	5.25		5.25			
4	2010108	代表工作	3.25		3.25			
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.88	614.42	201.46			
7	2010301	行政运行	525.80	523.80	2.00			
8	2010308	信访事务	5.00		5.00			
9	2010350	事业运行	111.00	86.00	25.00			
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.08	4.62	169.46			
11	20129	群众团体事务	2.00		2.00			

12	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
13	206	科学技术支出	1.73		1.73			
14	20605	科技条件与服务	1.73		1.73			
15	2060502	技术创新服务体系	1.73		1.73			
16	208	社会保障和就业支出	196.70	156.30	40.40			
17	20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50				
18	2080501	行政单位离退休	31.50	31.50				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
21	20809	退役安置	57.40	18.00	39.40			
22	2080999	其他退役安置支出	57.40	18.00	39.40			
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.80	6.80				

24	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.10	3.10				
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.70	3.70				
26	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
28	210	卫生健康支出	67.00	67.00				
29	21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00				
30	2101101	行政单位医疗	59.00	59.00				
31	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
32	211	节能环保支出	10.00		10.00			
33	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
35	212	城乡社区支出	256.80		256.80			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.80		256.80			

37	2120801	征地和拆迁补偿支出	56.80		56.80			
38	2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00			
39	213	农林水支出	356.60		356.60			
40	21301	农业农村	277.40		277.40			
41	2130142	农村道路建设	272.40		272.40			
42	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
43	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00		56.00			
44	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00			
45	21307	农村综合改革	23.20		23.20			
46	2130706	对村集体经济组织的补助	23.20		23.20			
47	221	住房保障支出	82.00	82.00				
48	22102	住房改革支出	82.00	82.00				
49	2210201	住房公积金	82.00	82.00				

部门预算财政拨款收支总表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	1537.16	一、一般 公共服务 支出	823.13	823.13		
2	二、政府 性基金预 算拨款	256.80	二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出	1.73	1.73		
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	196.70	196.70		
9			九、社会				

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	67.00	67.00		
11			十一、节 节能环保支 出	10.00	10.00		
12			十二、城 乡社区支 出	256.80		256.80	
13			十三、农 林水支出	356.60	356.60		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	82.00	82.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、				

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1793.96	本年支出 合计	1793.96	1537.16	256.80	
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1793.96	支出总计	1793.96	1537.16	256.80	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1537.16	919.72	617.44
2	201	一般公共预算支出	823.13	614.42	208.71
3	20101	人大事务	5.25		5.25
4	2010108	代表工作	3.25		3.25
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.88	614.42	201.46
7	2010301	行政运行	525.80	523.80	2.00
8	2010308	信访事务	5.00		5.00
9	2010350	事业运行	111.00	86.00	25.00
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.08	4.62	169.46
11	20129	群众团体事务	2.00		2.00
12	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
13	206	科学技术支出	1.73		1.73
14	20605	科技条件与服务	1.73		1.73

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2060502	技术创新服务体系	1.73		1.73
16	208	社会保障和就业支出	196.70	156.30	40.40
17	20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50	
18	2080501	行政单位离退休	31.50	31.50	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
21	20809	退役安置	57.40	18.00	39.40
22	2080999	其他退役安置支出	57.40	18.00	39.40
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.80	6.80	
24	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.10	3.10	
25	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.70	3.70	
26	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
27	2082899	其他退役军人	1.00		1.00

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		事务管理支出			
28	210	卫生健康支出	67.00	67.00	
29	21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	
30	2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	
31	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
32	211	节能环保支出	10.00		10.00
33	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
35	213	农林水支出	356.60		356.60
36	21301	农业农村	277.40		277.40
37	2130142	农村道路建设	272.40		272.40
38	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
39	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00		56.00
40	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00
41	21307	农村综合改革	23.20		23.20

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
42	2130706	对村集体经济组织的补助	23.20		23.20
43	221	住房保障支出	82.00	82.00	
44	22102	住房改革支出	82.00	82.00	
45	2210201	住房公积金	82.00	82.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	919.72	865.92	53.80
2	301	工资福利支出	829.80	829.80	
3	30101	基本工资	309.00	309.00	
4	30102	津贴补贴	123.00	123.00	
5	30103	奖金	39.00	39.00	
6	30107	绩效工资	85.00	85.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
8	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
11	30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
12	30113	住房公积金	82.00	82.00	
13	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
14	302	商品和服务支出	53.80		53.80
15	30201	办公费	16.12		16.12

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30216	培训费	6.00		6.00
17	30229	福利费	5.00		5.00
18	30231	公务用车运行维护费	3.68		3.68
19	30239	其他交通费用	22.00		22.00
20	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
21	303	对个人和家庭的补助	36.12	36.12	
22	30302	退休费	31.50	31.50	
23	30305	生活补助	4.62	4.62	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	256.80		256.80
2	212	城乡社区支出	256.80		256.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.80		256.80
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	56.80		56.80
5	2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.68	3.68		
2	“三公”经费 小计	3.68	3.68		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学科 研人员因公出 国(境)费				
5	其他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务用 车购置费				
8	公务用车运行 维护费	3.68	3.68		
9	三、公务接待 费				

巨鹿县堤村乡人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县堤村乡人民政府 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各类经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县堤村乡人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县堤村乡人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1793.96万元，其中：一般公共预算收入1537.16万元，基金预算收入256.80万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县堤村乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1793.96万元，其中基本支出919.72万元，包括人员经费865.92万元和日常公用经费53.80万元；项目支出874.24万元，主要为各项工作经费、人员补贴、土地补偿等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1793.96万元，较2022年预算增加152.11万元，其中：基本支出增加43.13万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加108.98万元，主要为增加项目工程款。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排53.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.68万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.68万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.68万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，主要原因是：我部门严格控制公务用车范围，公车无增减且与上年运行维护情况一致。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1. 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、土地流转等重点为抓手，大力提升堤村乡综合承载能力和整体形象，切实做好各项重点工作。①编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；②编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；③审批或审核辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；④负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理及财政监督工作；⑤负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；⑥负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；⑦负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；⑧负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；⑨负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

2. 分项绩效目标

（1）促进经济发展：制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整；创造良好的环境，加大招商引资力度；服务“三农”。

绩效目标：认真贯彻实施上级政府政策；严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。积极协调征地相关事宜，及时足额发放占地补偿款，确保城乡经济建设可持续发展。保证招商任务的完成；小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖；提高农业机械化水平；指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展；加强城乡建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发

展；加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；工作完成率高于 95%；大型会议控制率与去年持平；高标准招商引资工作的完成情况，吸收优质资金发展我乡经济；推广优良品种；提高粮食机收率上升 10%。土地流转率比去年提高 30%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

（2）社会管理：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；加强计划生育管理；加强民政优抚管理；加强安全生产管理；加强农村基础设施建设管理；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理。

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，按照全覆盖创建标准开展农村社区建设。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全乡居民的权益。领导建设社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。新农合参合率高于 95%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 99%；农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

（3）提供公共服务：提供医疗服务、农技服务、惠农服务、计生服务、环境服务、就业服务及其他公共服务。

绩效目标：推动全乡各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染

病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出安全生产宣传品等。加强扶贫政策宣传，监测贫困户收入情况，定期入户慰问走访，了解贫困户生活情况。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，保证教科书按时发放。落实环境保护责任，对污染源做好监督管理，改善辖区内环境质量。

绩效指标：文化设施投入使用率大于 90%；机构、队伍健全率同比增长 10%；居民健康档案总体建档率高达 85%；不出现重大突发公共卫生事件；突发公共卫生事件处置率达到 90%以上；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%；安全生产宣传普及率高于 85%；贫困户对生活改善的满意度高于 95%；小学入学率达到 99.5%；教科书发放率接近 100%；对辖区内环保巡查的覆盖情况比去年有所提高，全部企业纳入动态管理。

(4) 维护社会稳定：开展社会主义民主教育与法治教育；做好群众的信访调解工作；妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作；抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

绩效目标：加强党组织建设和党员管理，不断提高党的执政能力和领导水平；负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；负责上级有关部门置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；做好信访信息分析，反馈及调研工作；维护好辖区的社会稳定工作；按打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；服从组织安排，认真完成上级交办有关工作。

绩效指标：党员发展增长率比去年提高百分之五个点，化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务。

(5) 做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

绩效目标：经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性；1、科学预算和决算；2、全额收缴税款，增加财政收入；3、按时发放各类占地补偿款，提高农民人均收入；4、管理好村、乡财务，促进各项事务发展；5、保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率 $\geq 98\%$ ；占地补偿款及时发放；财政收支平衡；及时兑付各项惠农、扶贫资金；乡村两级财务管理水平明显提高；国有资产处置合规。

3. 工作保障措施

(1) 完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全部门预算绩效管理的路径和制度体系。成立由乡主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、进度要求，确保如期完成。

(2) 强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制，更好地发挥财政资金的效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

(3) 狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁负责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

（4）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

（5）强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全乡干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结乡镇预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1. “凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

绩效目标			1. 保障大学生村干部工资待遇。 2. 提高大学生村干部工作积极性。 3. 提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	我乡现有大学生村干部数量	66 人	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	23.2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	100100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	11 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村干部满意度	满意的大学生村干部占总数的比例	≥90%	调查统计

2. “综合网格员”补贴绩效目标表

绩效目标			1. 保障综合网格员的利益。 2. 提高网格员工作的积极性。 3. 提高网格员工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网格员数量	我乡现有综合网格员的数量	308 人	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	≥90%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	≥90%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	110.88 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	满意的网格员占全部网格员的比例	≥90%	调查统计

3. (上年结转)冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(第二批)绩效目标表

绩效目标			1. 保障科技工作服务站正常开展业务。 2. 激励和引导市县以高质量发展为目标。 3. 按时完成工作量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动数量	组织科技活动数量	≥1 次	根据工作安排
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	资金规模	1.72 万元	冀财教 2021 年 175 号文
效益指标	社会效益指标	技术创新能力提高率	技术创新能力同比提高率	≥10%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间(年)	资金持续使用时间(年)	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	科技企业满意度	科技企业满意度	≥90%	调查统计

4. (上年结转)冀财预 2021 年 71 号 2022 年革命老区转移支付资金(薄庄 151 万元、午时村 70 万元、王堤村 90 万元)绩效目标表

绩效目标			1. 保障项目顺利进行。 2. 核查实施项目的村庄数量,按比例分配资金。 3. 合理安排工作项目,加强监管工作进度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施项目的村庄数量	实施项目的村庄数量	3 个	根据工作安排
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	资金按时完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	≥90%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	25.39 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	按期完工率	按期完工的工程量占全部工程量的比例	≥90%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间(年)	资金持续使用时间(年)	≤1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

5. 堤村集村沿巨广路两侧美化提升工程款绩效目标表

绩效目标			1. 保障美化工程顺利开展。 2. 改善巨广路行车条件。 3. 提高巨广路沿线群众生活质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提高生活质量的村庄数	美化工程涉及的村庄数	1 个	预算安排
	质量指标	绿化提高率	巨广路两侧绿化面积提高率	≥10%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的补偿额占全部补偿额的比例	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	200 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	通行车辆增加率	巨广路通行车辆数量较美化前的增加率	≥10%	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

6. 环保工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障全乡环保工作顺利开展。 2. 有序推进生态文明建设、环境污染治理和环境执法监管等工作。 3. 严格防范环境风险，提升环境质量，切实改善民生。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽查企业数量	全年环保执法抽查企业的数量	≥4 次	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量比例	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

7. 基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障团组织正常工作。 2. 加强基层团组织建设，规范团建工作经费的使用和管理，立足实际，专款专用。 3. 开展团建活动，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，注重与中心工作相结合，防止形式主义。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动次数	全年组织团员青年参加志愿服务活动的次数	≥4 次	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	调查统计

8. 基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 确保我乡武装部正常开展各项日常工作。 2. 加强武装部队的培训，提高武装部的军事素质。 3. 提升武装部的工作建设水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织训练数量	组织训练数量	≥4 次	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	6.38 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

9. 冀财预 2022 年 85 号提前下达 2023 年革命老区转移支付资金（贾庄村道路）绩效目标表

绩效目标			1. 保障项目顺利开展。 2. 保障工程款及时拨付。 3. 保障项目质量达标。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	施工项目面积	硬化街道面积	15458 平方米	项目可行性研究报告
	质量指标	工程合格率	验收合格的工程量占全部工程量的比例	≥99%	验收报告
	时效指标	按期完工率	按期完工的工程量占全部工程量的比例	≥95%	乡政府工作安排
	成本指标	项目成本	开展项目所需资金	≤247 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	通行效率提高率	群众通行效率提高率	≥20%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众占全部群众的比例	≥95%	统计调查

10. 军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1. 保障军队退役人员的利益。 2. 核实退役人员的数量，健全退役军人信息采集动态管理。 3. 落实发放补贴，提高退役人员的工作积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放工资的退役人员数量	11 人	根据工作安排
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	≥95%	根据工作安排
	时效指标	按时发放率	按时发放的资金占全部资金的比例	≥95%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	39.4 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	工作积极性提升率	按时发放工资后，工作积极性同比提高的比例	≥10%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	退役人员满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

11. 南外环绿化带土地补偿绩效目标表

绩效目标			1. 及时将补偿款发放给占地农户。 2. 确保农户实现增收。 3. 维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿发放的村庄数量	需要发放补偿款的村庄数量	3 个	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的补偿额占全部补偿额的比例	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	30.41 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	补偿发放率	发放补偿款的人数占应发人数的比例	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

12. 南外环土地补偿绩效目标表

绩效目标			1. 及时将补偿款发放给占地农户。 2. 确保农民实现增收。 3. 维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿发放的村庄数量	需要发放补偿款的被占地村庄数量	3 个	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的补偿额占全部补偿额的比例	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	13.02 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	补偿发放率	发放补偿款的人数占应发人数的比例	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

13. 人大代表工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障人大工作顺利开展。 2. 保障乡人大主席团的正常运转和保障代表执行职务的需要。 3. 规范人大代表工作经费的管理和使用，确保人大代表工作经费专款专用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	人大代表全年开展活动的次数	≥4 次	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	3.25 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

14. 人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障人大代表联络站正常工作。 2. 严格按照规定加强资金使用管理，确保专款专用，充分发挥财政资金使用绩效。 3. 进一步完善人大代表联络站建设，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动次数	人大代表全年开展活动的次数	≥4 次	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

15. 双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿绩效目标表

绩效目标			1. 及时将补偿款发放给占地农户。 2. 保证占地农户实现经济收入。 3. 维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿发放的村庄数量	需要发放补偿款的被占地村庄数量	7 个	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的补偿额占全部补偿额的比例	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	13.37 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	补偿发放率	发放补偿款的人数占应发人数的比例	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

16. 退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障退役军人服务站正常运转。 2. 认真落实退役军人的关爱帮扶工作。 3. 夯实管理保障基础，健全退役军人信息采集动态管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展退役军人活动	本年度组织开展退役军人活动的次数	≥2 次	根据工作安排
	质量指标	运转保障率	退役军人服务站工作的保障率	100%	根据工作安排
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	本年度退役军人服务站工作经费资金规模	1 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安排
	可持续影响指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	100%	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	退役人员满意数量占总数的比例	≥100%	调查统计

17. 县派驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障驻村工作队正常工作。 2. 加强驻村帮扶资金和项目管理，做好县派驻村帮扶工作。 3. 保证驻村工作队员的交通费和生活补助，调动工作队员的积极性，提高工作效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费发放的工作队数量	经费发放的工作队数量	7个	根据工作安排
	质量指标	经费覆盖率	发放经费的工作队数量占应发工作队总数的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时发放率	按时发放的资金占全部资金的比例	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	56万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率(%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间(年)	资金持续使用时间(年)	1年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

18. 乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障各项工作顺利开展。 2. 保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3. 提高群众的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的工作数量	高标准完成上级安排工作的数量	≥10 个	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	≥95%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	47.2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

19. 乡镇经济普查工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障经济普查工作顺利开展。 2. 保证核查数据真实有效。 3. 保障核查结果准确反映当地经济状况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核查村庄数	开展经济普查工作的村庄数量	46 个	单位工作安排
	质量指标	核查结果有效率	有效的核查结果占全部核查结果的比例	≥95%	普查工作要求
	时效指标	核查结果及时率	按时上报的核查结果占全部核查结果的比率	100%	普查工作要求
	成本指标	普查工作成本	开展普查工作所需经费	2 万元	单位工作安排
效益指标	社会效益指标	经济普查知晓率	了解经济普查工作的群众占所有群众的比例	≥95%	单位工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	普查人员满意度	参与普查工作的人员的满意度	≥90%	统计调查

20. 乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标			1. 保障事业人员利益，提高事业人员工作积极性。 2. 合理规划资金补贴比例。 3. 满足事业人员出行需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放交通补贴的事业人员数量	41 人	根据工作安排
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金额的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时发放率	按时发放的补贴占全部补贴的比例	≥90%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	26.7 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	工作积极性提升率	发放交通补贴后，事业人员工作积极性同比提高的比例	≥10%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	事业人员的满意度	≥90%	调查统计

21. 信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障信访维稳工作正常开展。 2. 保障值班工作人员的收益，提高工作人员参加工作的积极性。 3. 维护社会稳定，进一步提高人民群众的安全感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成任务数量	全年完成信访任务的数量	≥4 个	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

22. 行政执法经费绩效目标表

绩效目标			1. 满足在执法过程中的经费需求。 2. 合理分配经费使用情况。 3. 保障执法队正常工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政执法次数	本年度组织开展行政执行的次数	≥20 次	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	≥95%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	≥95%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

23. 综合服务中心建设经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障行政综合服务中心正常运转。 2. 对专项资金的使用设立明确目标，且目标细化到每个具体的每一项工作。 3. 高度重视服务体系的重要性，提升服务质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理件数	全年为民办理事项件数	≥100 件	根据工作安排
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	≥95%	根据工作安排
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	100%	根据工作安排
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县堤村乡人民政府安排政府采购预算447.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

902 巨鹿县堤村乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							447.00	247.00	200.00						447.00
巨鹿县堤村乡人民政府本级小计							447.00	247.00	200.00						447.00
堤村集体沿巨广路两侧美化提升工程款	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	200.00	200.00		200.00						200.00

902 巨鹿县堤村乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
冀财预2022年85号提前下达2023年革命老区转移支付资金（贾庄村道路）	247.00	公路工程施工	B02020000	万元	1	247.00	247.00	247.00							247.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

巨鹿县堤村乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为182.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

902 巨鹿县堤村乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	182.48
1、房屋（平方米）	2632.14	44.89
其中：办公用房（平方米）	1972.84	33.65
2、车辆（台、辆）	1	9.28

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
其他固定资产		128.31

八、名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
5. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. **上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
7. **“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. **机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. **事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项